

109-402-13/2019-01, 11.01.2019.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Управа за заједничке послове покрајинских органа

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Нови Сад, јануар 2019. године

На основу члана 2. тачке 3, члана 28 и члана 50. а у погледу садржине, у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 71/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/2017 и 95/2018) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ, бр. 60/2018), директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 11.01.2019. године, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

I. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета.....896.400.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19.....896.400.000,00

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **896.400.000,00 динара** приказан је у следећој табели:

Извор финансирања Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
19							УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
1900							Управа за заједничке послове покрајинских органа			
				Програм 0606			<i>Поддршка раду органа јавне управе</i>			
				Програмска активност 1004			<i>Администрација и управљање</i>			
				133			<i>Остале опште услуге</i>			
	0865	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	196.866.246,85		196.866.246,85
		4111					Плате, додаци и накнаде запослених	196.866.246,85		196.866.246,85
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	196.866.246,85		196.866.246,85
	0866	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	33.762.561,33		33.762.561,33
		4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.623.949,62		23.623.949,62
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	23.623.949,62		23.623.949,62
		4122					Допринос за здравствено осигурање	10.138.611,71		10.138.611,71
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.138.611,71		10.138.611,71
	0867	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.900.000,00		5.900.000,00
		4131					Накнаде у природи	5.900.000,00		5.900.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.900.000,00		5.900.000,00
	0868	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.400.000,00		9.400.000,00
		4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.100.000,00		2.100.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.100.000,00		2.100.000,00
		4142					Расходи за образовање деце запослених	1.300.000,00		1.300.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.300.000,00		1.300.000,00
		4143					Отпремнине и помоћи	2.500.000,00		2.500.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.500.000,00		2.500.000,00
		4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.500.000,00		3.500.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.500.000,00		3.500.000,00
	0869	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.400.000,00		9.400.000,00
		4151					Накнаде трошкова за запослене	9.400.000,00		9.400.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.400.000,00		9.400.000,00
	0870	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00		1.000.000,00
		4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00		1.000.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00		1.000.000,00
	0871	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00		100.000,00
		4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00		100.000,00
			01	00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00		100.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Позиција Функционална класификација	Програм структура	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0872	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.200.000,00		3.200.000,00
	4221				Трошкови службених путовања у земљи	900.000,00		900.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	900.000,00		900.000,00
	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	2.300.000,00		2.300.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.300.000,00		2.300.000,00
0873	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.254.308,99		12.254.308,99
	4231				Административне услуге	25.000,00		25.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.000,00		25.000,00
	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00		700.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00		700.000,00
	4234				Услуге информисања	1.200.000,00		1.200.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.200.000,00		1.200.000,00
	4235				Стручне услуге	10.129.308,99		10.129.308,99
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.129.308,99		10.129.308,99
	4237				Репрезентација	200.000,00		200.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00		200.000,00
0874	426				МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00		1.500.000,00
	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.500.000,00		1.500.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.500.000,00		1.500.000,00
0875	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00		250.000,00
	4441				Негативне курсне разлике	50.000,00		50.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00		50.000,00
	4442				Казне за кашњење	200.000,00		200.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00		200.000,00
0876	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	24.659.882,83		24.659.882,83
	4651				Остале текуће дотације и трансфери	24.659.882,83		24.659.882,83
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	24.659.882,83		24.659.882,83
0877	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.500.000,00		7.500.000,00
	4821				Остали порези	7.430.000,00		7.430.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.430.000,00		7.430.000,00
	4822				Обавезне таксе	20.000,00		20.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00		20.000,00
	4823				Новчане казне, пенали и камате	50.000,00		50.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00		50.000,00
0878	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00		760.000,00
	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	760.000,00		760.000,00
		01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	760.000,00		760.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска структура	Програм	Глава	Раздео			
0879	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00
	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00		500.000,00
Извори финансирања за функцију 133						
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	307.053.000,00		307.053.000,00
Укупно за функцију 133				307.053.000,00	0,00	307.053.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1004						
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	307.053.000,00		307.053.000,00
Укупно за програмску активност 1004				307.053.000,00	0,00	307.053.000,00
Програмска активност 1005	<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>					
133	<i>Остале опште услуге</i>					
0880	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	184.330.000,00		184.330.000,00
	4212		Енергетске услуге	79.870.000,00		79.870.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	79.870.000,00		79.870.000,00
	4213		Комуналне услуге	26.170.000,00		26.170.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	26.170.000,00		26.170.000,00
	4214		Услуге комуникација	22.290.000,00		22.290.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.290.000,00		22.290.000,00
	4215		Трошкови осигурања	30.000.000,00		30.000.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000.000,00		30.000.000,00
	4216		Закуп имовине и опреме	23.500.000,00		23.500.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	23.500.000,00		23.500.000,00
	4219		Остали трошкови	2.500.000,00		2.500.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.500.000,00		2.500.000,00
0881	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.706.800,00		33.706.800,00
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	568.800,00		568.800,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	568.800,00		568.800,00
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	660.000,00		660.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	660.000,00		660.000,00
	4239		Остале опште услуге	32.478.000,00		32.478.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	32.478.000,00		32.478.000,00
0882	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	36.462.460,00		36.462.460,00
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.220.000,00		11.220.000,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.220.000,00		11.220.000,00
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	25.242.460,00		25.242.460,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.242.460,00		25.242.460,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Извор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						0883 426	МАТЕРИЈАЛ	111.636.500,00		111.636.500,00
						4261	Административни материјал	25.900.000,00		25.900.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.900.000,00		25.900.000,00
						4264	Материјали за саобраћај	39.840.000,00		39.840.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	39.840.000,00		39.840.000,00
						4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.500.000,00		32.500.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	32.500.000,00		32.500.000,00
						4269	Материјали за посебне намене	13.396.500,00		13.396.500,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.396.500,00		13.396.500,00
						0884 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.360.000,00		3.360.000,00
						4821	Остали порези	3.000.000,00		3.000.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00		3.000.000,00
						4822	Обавезне таксе	360.000,00		360.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	360.000,00		360.000,00
						0885 511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.190.000,00		4.190.000,00
						5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.700.000,00		3.700.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.700.000,00		3.700.000,00
						5114	Пројектно планирање	490.000,00		490.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	490.000,00		490.000,00
						0886 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.274.000,00		20.274.000,00
						5122	Административна опрема	17.184.000,00		17.184.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.184.000,00		17.184.000,00
						5128	Опрема за јавну безбедност	2.490.000,00		2.490.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.490.000,00		2.490.000,00
						5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	600.000,00		600.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00		600.000,00
Извори финансирања за функцију 133										
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	393.959.760,00		393.959.760,00
Укупно за функцију 133								393.959.760,00	0,00	393.959.760,00
Извори финансирања за програмску активност 1005										
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	393.959.760,00		393.959.760,00
Укупно за програмску активност 1005								393.959.760,00	0,00	393.959.760,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Исходна класификација	Исходна Економска	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
								Пројекат 5012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе		
								133	Остале опште услуге		
								0887 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.000.000,00	8.000.000,00
								5128	Опрема за јавну безбедност	8.000.000,00	8.000.000,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00	8.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 133			
								01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00	8.000.000,00
								Укупно за функцију 133			
									8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
								Извори финансирања за пројекат 5012			
								01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00	8.000.000,00
								Укупно за пројекат 5012			
									8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
								Пројекат 5013	Набавка путничких моторних возила		
								133	Остале опште услуге		
								0888 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.000.000,00	13.000.000,00
								5121	Опрема за саобраћај	13.000.000,00	13.000.000,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.000.000,00	13.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 133			
								01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.000.000,00	13.000.000,00
								Укупно за функцију 133			
									13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
								Извори финансирања за пројекат 5013			
								01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.000.000,00	13.000.000,00
								Укупно за пројекат 5013			
									13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
								Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе			
								01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	722.012.760,00	722.012.760,00
								Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе			
									722.012.760,00	0,00	722.012.760,00

Извор финансирања Економска класификација	Позиција Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програм 0614						<i>Информационе технологије и електронска управа</i>			
Програмска активност 1001						<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>			
133						<i>Остале опште услуге</i>			
0889	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	73.847.640,00		73.847.640,00
	4232					Компјутерске услуге	70.649.640,00		70.649.640,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	70.649.640,00		70.649.640,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	2.280.000,00		2.280.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.280.000,00		2.280.000,00
4235						Стручне услуге	918.000,00		918.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	918.000,00		918.000,00
0890	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.176.000,00		10.176.000,00
	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.100.000,00		2.100.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.100.000,00		2.100.000,00
4252						Текуће поправке и одржавање опреме	8.076.000,00		8.076.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.076.000,00		8.076.000,00
0891	426					МАТЕРИЈАЛ	2.211.600,00		2.211.600,00
	4269					Материјали за посебне намене	2.211.600,00		2.211.600,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.211.600,00		2.211.600,00
0892	511					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.120.000,00		3.120.000,00
	5114					Пројектно планирање	3.120.000,00		3.120.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.120.000,00		3.120.000,00
0893	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.192.000,00		18.192.000,00
	5122					Административна опрема	18.192.000,00		18.192.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	18.192.000,00		18.192.000,00
0894	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.840.000,00		6.840.000,00
	5151					Нематеријална имовина	6.840.000,00		6.840.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.840.000,00		6.840.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	114.387.240,00		114.387.240,00
Укупно за функцију 133							114.387.240,00	0,00	114.387.240,00
Извори финансирања за програмску активност 1001									
		01 00				Општи приходи и примања буџета – извор 01	114.387.240,00		114.387.240,00
Укупно за програмску активност 1001							114.387.240,00	0,00	114.387.240,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Класификација	Позиција	Функционална класификација	Извор финансирања Економска	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Пројекат 5002											
133											
0895 512											
5122											
МАШИНЕ И ОПРЕМА									30.000.000,00		30.000.000,00
Административна опрема									30.000.000,00		30.000.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									30.000.000,00		30.000.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									30.000.000,00		30.000.000,00
Укупно за функцију 133									30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5002											
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									30.000.000,00		30.000.000,00
Укупно за пројекат 5002									30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Пројекат 5003											
133											
0896 512											
5122											
МАШИНЕ И ОПРЕМА									30.000.000,00		30.000.000,00
Административна опрема									30.000.000,00		30.000.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									30.000.000,00		30.000.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									30.000.000,00		30.000.000,00
Укупно за функцију 133									30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5003											
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									30.000.000,00		30.000.000,00
Укупно за пројекат 5003									30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Извори финансирања за програм Информационе технологије и електронска управа											
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									174.387.240,00		174.387.240,00
Укупно за програм Информационе технологије и електронска управа									174.387.240,00	0,00	174.387.240,00
Извори финансирања за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа											
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									896.400.000,00		896.400.000,00
Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа									896.400.000,00	0,00	896.400.000,00
Извори финансирања за раздео 19											
01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01									896.400.000,00		896.400.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19									896.400.000,00	0,00	896.400.000,00

2. ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0606 Подршка раду органа јавне управе		722.012.760,00	0,00	722.012.760,00		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		722.012.760,00	0,00	722.012.760,00		
Назив	Подршка раду органа јавне управе					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Пружање стручних, техничких и других послова у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рада покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о јавној својини ; Закон о планирању и изградњи; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације, Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе. Такође овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у целини.					
Циљ 1	Одговорно управљање објектима Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Проценат задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	78	80	82	84	
	Коментар :Базна година је 2017					
Индикатор 1.2	Назив :Проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :- Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања	93	94	95	96	
	Коментар :Базна година је 2017					
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкете о квалитету услуга Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које пружа Управа	80	81	82	83	
	Коментар :Базна година је 2015					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061004					
06061004 Администрација и управљање		307.053.000,00	0,00	307.053.000,00		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Стварање услова за несметано спровођење свих програмских активности Управе за заједничке послове покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потреба плана и буџета, израде правилиника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лицитације; израде статистичких и других извештаја, стручног образовања и усавршавања запослених.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	-					
Индикатор 1.1	Назив :	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :					
	Коментар :					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061005				
06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		393.959.760,00	0,00	393.959.760,00	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем основних услова за рад.				
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о планирању и изградњи; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Кроз програмску активност "Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа" обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услугама, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Повећање степена функционалности пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Записник надлежног инспекцијског органа	4	3	2	1
	Коментар :Базна година је 2015. Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом				
Циљ 2	Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха				
Индикатор 2.1	Назив :% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	74	76	78	80
	Коментар :Базна година је 2017				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 2.2	Назив :Учешће услуга вандредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила	71	65	63	60	
	Коментар :Базна година је 2017					
Циљ 3	Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима					
Индикатор 3.1	Назив :Проценат реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај добијен помоћу софтвер. система еЗахтеви и СервицеДеска. Вред. индикатора представља укупан % реализованих захтева у односу на све правилно поднете електронске захтеве покрајинских органа који су регистровани у наведеним софтверским системима	0	70	73	75	
	Коментар :Од 2019. године Извештај о проценту реализације захтева добијаће се путем софтвер.система еЗахтеви и СервицеДеска, што није био случај у 2018. години					
Индикатор 3.2	Назив :Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Записник о извршеном инспекцијском надзору	60	70	80	90	
	Коментар :Базна година је 2015					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065012					
06065012 Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем безбедних услова за рад					
Правни основ	Закон о заштити од пожара; Уредба о разврставању објеката, делатности И земљишта у категорије угрожености од пожара; План заштите од пожара за објекат Покрајинске владе број 17-207, сагласност МУП-а број 09/2213 број 217-1244/17 од 12.09.2017. године.					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У објекту покрајинске владе постоји инсталиран стабилан систем за дојаву пожара, који је застарео и непокрива све делове објекта, јер ранијим прописима и техничким решењима није било изводљива 100% покривеност објекта. Планом заштите од пожара, на који је добијена позитивна сагласност МУП Р. Србије, Управе за ванредне ситуације, предвидјена је комплетна замена и реинсталација система за дојаву пожара					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбедити безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима у згради Покрајинске владе					
Индикатор 1.1	Назив :% годишње реализације реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе у односу на укупну вредност пројекта реконструкције стабилног система за дојаву пожара	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	18	41	41	
	Коментар :Планирано је да ће се пројекат реализовати у периоду од 2019-2021. године					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065013					
06065013 Набавка путничких моторних возила		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Повећање степена безбедности возила за службене потребе Одсека за саобраћај и одржавање возила, као и оптималан број службених возила за рад теренских (инспекцијских)служби					
Правни основ	Закон о безбедности саобраћаја					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Највећи број службених возила се налази у веома лошем стању (велики број предјених километара, старост и хаварисаност возила)што изискује високе трошкове одржавања како би се испунили елементарни услови за безбедно коришћење возила					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Корисницима службених возила омогућити безбедно коришћење возила у службене сврхе					
Индикатор 1.1	Назив :% учешћа броја возила чији амортизациони период не прелази 5 година у укупном броју возила Одсека за саобраћај и одржавање возила	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила	0	27	0	0	
	Коментар :Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2019. години					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0614 Информационе технологије и електронска управа		174.387.240,00	0,00	174.387.240,00		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		174.387.240,00	0,00	174.387.240,00		
Назив	Информационе технологије и електронска управа					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања ефикасности и транспарентности рада					
Правни основ	Закон о информационој безбедности ; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе ; Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа ; Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године ; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године ; Одлука о идентификационој легитимацији ; Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу ;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У оквиру овог програма, спроводе се послови одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа, посебно у области информационе безбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, сервиса и пројеката еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга.					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ					
Индикатор 1.1	Назив :% испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	80	81	82	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.2	Назив :% испитаника мушког пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	80	81	82	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.3	Назив :% испитаника женског пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	90	91	92	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.4	Назив :% испитаника мушког пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	90	91	92	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06141001				
06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа		114.387.240,00	0,00	114.387.240,00	
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска управа				
Функција					
Сврха	Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања ефикасности и транспарентности рада				
Правни основ	Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе; Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа; Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године; Одлука о идентификационој легитимацији; Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу; Закон о информационој безбедности;				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса, информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга, учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа				
Индикатор 1.1	Назив :% задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	91	92	93
	Коментар :Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу				
Индикатор 1.2	Назив :% задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	91	92	93
	Коментар :Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу				
Индикатор 1.3	Назив :% доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информац. систему. Вред. индикатора је аритметичка средина вредности 22 параметра који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже	99	95	95	95

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
	Коментар :Базна година је 2015.					
Циљ 2	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтверских система еДокументус и еСеднице Вред. индикатора представља укупан % успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз подршку софтверских система	99	95	95	95	
	Коментар :Базна година је 2017					
Индикатор 2.2	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Веб сајт Скупштине АПВ и подаци о одржаним седницама из система еПарламент	0	5	95	95	
	Коментар :Уводи се нови пројекат еПарламент чија реализације почиње 2019. године					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06145002					
06145002 еПарламент		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска управа					
Функција						
Сврха	Обезбеђивање основних предуслова за увођење система еПарламент као подршке/предуслова за успостављање нових и савремених процедура рада Скупштине АПВ, базираних на аутоматизацији (дигитализацији) њених пословних процеса, како то налаже најбоља пракса у функционисању модерних парламената, а у оквирима прописаним релевантном законском регулативом					
Правни основ	Закон о информационој безбедности; Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ; Закон о електронској управи ; Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године ; Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији; Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године ; Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период 2015–2016. године Национални оквир интероперабилности (2014) Програм развоја АП Војводине за период 2014.-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014.-2020. године ; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе ; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа ; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године ;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Увођење новог система који у потпуности омогућава припрему и одржавање седница Скупштине АПВ у електронском облику – еПарламент и набавка и инсталација неопходне инфраструктурне подршке према пројекту: -хардвера (у посланичким клупама, за столом председавајућег, за говорницом и за столовима намењеним за техничку подршку седници), -конференцијског система, -система за превођење, - остали системи за подршку раду пројекта					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Увођење новог система еПарламент који у потпуности омогућава припрему и одржавање седница Скупштине АПВ у електронском облику				
Индикатор 1.1	Назив :% реализације пројекта еПарламент у односу на планирана средства	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	0	0
	Коментар :Реализација пројекта је планирана у 2019. години				
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06145003				
06145003 Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска управа				
Функција					
Сврха	Обезбеђивање основних предуслова за електронско пословање, информациону безбедност и успостављање нових и савремених процедура рада покрајинских органа, како то налаже најбоља пракса и захтева релевантна законска регулатива.				
Правни основ	Закон о информационој безбедности, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Закон о електронској управи, Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. Године, Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године , Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период 2015–2016. године Национални оквир интероперабилности (2014) Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа, Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе, Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа, Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) у складу са планом закупања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 7 и више година и највећи део ње не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. Све радне станице покрајинских органа раде под оперативним системом Windows 7, за који подршка Мицрософт-а постоји само до краја 2019. године. Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа				
Индикатор 1.1	Назив :% реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност набавке	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	0	0
	Коментар :Реализација пројекта је планирана у 2019. години				
УКУПНО ПРОГРАМИ :		896.400.000,00	0,00	896.400.000,00	

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, прихода и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0606					Поддршка раду органа јавне управе	722.012.760,00	0,00	722.012.760,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	722.012.760,00	0,00	722.012.760,00
	1004				Администрација и управљање	307.053.000,00	0,00	307.053.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	307.053.000,00	0,00	307.053.000,00
	1005				Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	393.959.760,00	0,00	393.959.760,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	393.959.760,00	0,00	393.959.760,00
		5012			Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		5013			Набавка путничких моторних возила	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
0614					Информационе технологије и електронска управа	174.387.240,00	0,00	174.387.240,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	174.387.240,00	0,00	174.387.240,00
	1001				ИКТ подршка раду покрајинских органа	114.387.240,00	0,00	114.387.240,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	114.387.240,00	0,00	114.387.240,00
		5002			eПарламент	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		5003			Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	УКУПНО ПРОГРАМИ:					896.400.000,00	0,00	896.400.000,00

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3.1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

а) Назив и адреса:

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Управа за заједничке
послове покрајинских органа
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина бр. 16.

б) Делокруг рада:

Управа за заједничке послове покрајинских органа образована Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Службени лист АПВ", бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014) врши стручне, техничке и заједничке послове за:

- Скупштину Аутономне покрајине Војводине,
- Покрајинска влада (у даљем тексту: Покрајинска влада),
- покрајинску управу – покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације (заводи и дирекције),
- Покрајинског омбудсмана,
- Покрајинског јавног правобранилаштва
- службе или управе за стручне или техничке послове за потребе Покрајинске владе (у даљем тексту: покрајински органи).

Послове дефинисане чланом 2. Одлуке, Управа врши за покрајинске органе осим за оне покрајинске органе који због специфичности задатака и послова имају своје службе за вршење тих послова.

Управа, изузетно може обављати одређене послове из свога делокруга и за друге кориснике.

Одлуку о обављању послова из свог делокруга за друге кориснике доноси Покрајинска влада, на предлог директора Управе.

Управа може да врши послове дефинисане чланом 2. Одлуке и за потребе других органа смештених у пословним зградама Аутономне Покрајине Војводине уколико за то има обезбеђене услове, у складу са закљученим уговором.

Управа може поверити послове дефинисане чланом 2. Одлуке и другим правним и физичким лицима - предузетницима специјализованим за те послове, под условима и на начин које утврди директор Управе, у складу са важећим прописима, уз претходну сагласност Комисије за распоред и опремање службених зграда и пословних просторија, Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине.

в) Опис посла

Управа врши следеће послове:

1. нормативно-правне, опште правне, стручно - оперативне и административне послове из области јавних набавки;
2. материјално - финансијске, рачуноводствене, стручно - оперативне и статистичко - евиденционе послове у вези израде и извршења финансијског плана и плана набавки, пописа имовине Аутономне покрајине Војводине, осигурања и вођења евиденција о јавним набавкама;
3. информатичке, стручно - оперативне и документационе послове из области информационих технологија, телекомуникација и послова штампе;
4. стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова;

5. стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду;

6. опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања;

7. пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и административне послове на организовању рада Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

8. пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.

За вршење наведених послова у Управи су образовани следећи сектори:

1. Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

2. Сектор за информационе технологије

3. Сектор за безбедност

4. Сектор за правне и опште послове.

ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

1. СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈКЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за јавне набавке и материјално финансијске послове обављају се материјално-финансијски, рачуноводствени, статистичко - евиденциони, студијско-аналитички, опште правни, нормативно-правни, административни и пратећи помоћно - техничко послови везани за:

- планирањем јавних набавки,
- израду извештаја о извршењу плана набавки,
- прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама,
- израду тромесечних извештаја у складу са Законом о јавним набавкама,
- израду других појединачних извештаја о јавним набавкама,
- праћење извршења закључених уговора о јавним набавкама,
- праћење утрошка средстава по закљученим уговорима о јавним набавкама,
- проверу цена и тржишта ради утврђивања процењене вредности за добра, радове и услуге који су предмет јавне набавке,
- спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима донетим на основу Закона,
- израда конкурсне документације, измене и допуне конкурсне документације, израда додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
- израда аката у поступку јавне набавке (одлука, решења, позива, огласа, записника, извештаја, обавештења и др.),
- решавање у првом степену по захтеву за заштиту права,
- израда уговор о јавној набавци,
- објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа,
- праћење извршења јавне набавке,
- сви други послови повезани са поступцима јавних набавки,
- израду информација и извештаја из делокруга Сектора,
- праћење и проучавање законских и других прописа,
- остваривање сарадње са републичким органима надлежним за послове јавних набавки, и друге послове из области јавних набавки
- припрему, израду и праћење финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Управе,
- финансијско извештавање о оствареним примањима и издацима (на тромесечном и годишњем нивоу),

- контролу издатака (законита и наменска употреба буџетских средстава),
- интерну контролу,
- израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање,
- вођење помоћних књига и евиденција Управе,
- израда извештаја о структури и вредности имовине којом управља Управа у складу са чланом 11. Покрајинске уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АПВ,
- послови финансијског праћења и извршавања обавеза у поступку управљања имовином АП Војводине,
- послове осигурања имовине и лица и обраду захтева за накнаду штете,
- контролу уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора,
- израду информација и извештаја из делокруга Сектора, и
- друге стручне, административне и техничке послове из делокруга Сектора,
- праћење и проучавање законских и других прописа.

У Сектору за јавне набавке и материјално-финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за припрему и реализацију набавки
 - 1.1. Одсек за припрему набавки и реализацију набавки
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки
 - 2.1. Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга
 - 2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки услуга и радова
3. Одељење за финансијско извешавање, извршење и контролу расхода и издатака
 - 3.1. Одсек за материјално-финансијске послове
4. Одељење за финансијско планирање, рачуноводствене послове и праћење поступака управљања имовином АПВ
 - 4.1. Група за рачуноводствене послове

2. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У Сектору за информационе технологије обављају се информатички, статистичко-евиденциони, административни и пратећи помоћно – технички послови у вези са:

одржавањем, унапређењем, планирањем и развојем из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење, магнетофонско снимање и симултано превођење, послови припреме пројектних задатака, пројектне документације као и техничке документације,

- евиденцијом опреме и лиценци,
- израдуом статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника,
- старањем о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролом приступа и безбедности података,
- пословима пројектовања и кодирања апликација и web презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази,
- имплементацијом стратегије у организационо-техничком смислу, основном оперативном подршком и развојем пројеката е-Управе покрајинских органа,
- предлагањем нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирањем њиховог увођење,
- едукацијом и усавршавањем ИТ професионалаца, учествовањем у организацији ИКТ обука покрајинских службеника,
- увођењем нових сервиса и услуга, предлагањем нових технолошких решења,
- координирањем на заједничком раду локалних администратора у покрајинским органима.

У Сектору за информационе технологије образоване су следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима
2. Одељење за апликативни софтвер
 - 2.1. Одсек за апликативну подршку и е-Управу
3. Одељење за телекомуникације
 - 3.1 Одсек за одржавање телекомуникационих система
4. Одсек за информациону безбедност

3. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

У Сектору за безбедност се обављају стручни, статистичко евиденциони, административни и пратећи помоћно технички послови физичког и техничког обезбеђења зграда, спровођења мера противпожарне заштите, контроле улажења лица у зграду и пријема странака, упућивања странака и издавања пропусница, контроле уношења и изношења ствари из зграде, унутрашња контрола и заштита од пожара и елементарних непогода, достава строго поверљивих материјала, издавања пропусница за запослене и други послови физичког и техничког обезбеђења.

У Сектору за безбедност образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за физичко и техничко обезбеђење;
2. Одсек за противпожарну заштиту.

4. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за правне и опште послове обављају се опште правни, нормативно - правни, материјално – финансијски, административни, статистичко евиденциони, инвестиционо – технички, студијско аналитички послови и пратећи помоћно - технички послови у вези са:

- радним односима запослених, изработом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, учествовањем у изради правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи, изработом свих врста решења из области радних односа;
- стручним пословима за потребе радних тела Покрајинске владе АП Војводине,
- припремом предлога аката за Скупштину и Покрајинску владу АП Војводине, припремом одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, изработом информација и извештаја из делокруга Управе и Сектора;
- евидентирањем и отпремањем поште, вођењем архивског пословања, пословима пријемне канцеларије, курирским пословима и другим помоћно-техничким и административним пословима;
- припремом и услуживањем хране и напитака у ресторану, репрезентативним објектима и објектима за одмор, пружањем угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор;
- превозом службеним аутомобилима и другим друмским моторним возилима, вођењем потребне евиденције које се усклађују са књиговодственим евиденцијама, регистрацијом возила, одржавањем, сервисирањем и гаражирањем возила са којима располаже АП Војводина;
- припремом штампе, умножавањем и штампањем материјала, сређивањем и уручивањем материјала корисницима и другим штампарским, дорадним и књиговезачким пословима;
- иградњом, доградњом, адаптацијом и одржавањем пословних објеката, објеката за одмор и репрезентацију, инсталација, уређаја и опреме, уређења и опремања службених станова и пословног простора, унутрашњим трансфером и другим физичким пословима;
- ускладиштење и дистрибуцију опреме, ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала;

- вођење магацинске евиденције;
- одржавањем чистоће у објектима и просторима око њих и пословима вешераја.

У Сектору за правне и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

- Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице
 - Одсек за опште правне и имовинске послове
 - Одсек за послове писарнице
- Одељење за угоститељство
 - Одсек за пословање бифеа
 - Одсек за послове ресторана
- Одељење за техничке послове, магацинско пословање и спремање објеката
 - Одсек за текуће одржавање
 - Група за помоћне послове
 - Одсек за спремање објеката
- Одељење за саобраћај и одржавање возила
- Одељење за послове штампарије

2) ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА

Плате запослених исплаћују се у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр.44/2008-пречишћен текст и 2/2012), Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.27/2012,35/2012 ,9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015 и 30/2017).

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 109-021-63/2018 од 27. децембра 2018. године на који је Покрајинска влада дала сагласност 3. јануара 2019. Године решењем број:021-63/2018, у Управи је систематизовано укупно **275** радних места и то по следећим секторима:

- директор 1-службеник на положају-прва група положаја

Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
- 26 извршилаца у звању-службеника и то:
 - 3 виша саветника
 - 8 самосталних саветника
 - 10 саветника
 - 1 млађи саветник
 - 4 виша референата

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају и укупно 23 систематизованих радних места за 26 службеника.

Сектор за информационе технологије чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају
- 14 запослених извршилаца у звањима-службеника, и то:
 - 2 виша саветника
 - 4 самостална саветника
 - 5 саветника
 - 1 сарадник
 - 1 млађи сарадник

- 1 виши референт
 - 9 намештеника четврте врсте
- укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 14 систематизованих радних места за 14 службеника и укупно 9 систематизованих радних места за 9 намештеника.

Сектор за безбедност чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
 - 2 службеника у звањима, и то:
 - 1 саветник
 - 1 сарадник
 - 31 намештеника четврте врсте
- укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, 2 систематизована радна места за 2 службеника и укупно 5 систематизованих радних места за 31 намештеника.

Сектор за правне и опште послове чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају
 - 41 извршилаца у звањима, и то:
 - 3 виша саветника
 - 5 самосталних саветника
 - 5 саветника
 - 2 млађа саветника
 - 3 сарадника
 - 5 млађих сарадника
 - 18 виших референта
 - 147 намештеника, и то:
 - 1 намештеник треће врсте
 - 104 намештеника четврте врсте
 - 42 намештеника пете врсте
- укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 25 систематизованих радних места за 41 службеника и укупно 38 систематизованих радних места за 147 намештеника.

Приказ радних места службеника на положају:

Директор- прва група положаја	1
Помоћник директора-друга група положаја	4
Укупно I:	5

		Број радних места	Број извршилаца
1.	Виши саветник	8	8
2.	Самостални саветник	16	17
3.	Саветник	17	21
4.	Млађи саветник	3	3
5.	Сарадник	4	5
6.	Млађи сарадник	2	6

7.	Виши референт	11	23
УКУПНО II:		61	83

Приказ броја радних места намештеника разврстаних у врсте:

Намештеник треће врсте	1	1
Намештеник четврте врсте	43	144
Намештеник пете врсте	6	42
УКУПНО III:	50	187
<u>Укупно I+II+III</u>		<u>275</u>

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

ДИРЕКТОР (1)

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (27)	СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (24)	СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ (34)	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ (189)
помоћник директора (1)	-помоћник директора (1)	-помоћник директора (1)+ самостални извршилац (1)	-помоћник директора (1)
1. Одељење за припрему и реализацију набавки (6)	1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима (6)	1. Одсек за физичко и техничко-обезбеђење (25)	1. Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице (26)
1.1. Одсек за припрему и реализацију набавки	2. Одељење за апликативни софтвер (6)	2. Одсек за противпожарну заштиту (7)	1.1. Одсек за опште правне и имовинске послове
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки (7)	2.1. Одсек за апликативну подршку и е-Управу		1.2. Одсек за послове писарнице
2.1. Одсек за спровођење поступака јавних набавки	3. Одељење за телекомуникације (6)		2. Одељење за угоститељство (47)
			2.1. Одсек за пословање бифеа
			2.2. Одсек за послове ресторана
3. Одељење за финансијско извешавање, извршење и контролу расхода и издатака (6)	3.1. Одсек за одржавање телекомуникационих система		3. Одељење за техничке послове, магацинско пословање и спремање објеката (71)
3.1. Одсек за материјално-финансијске послове	4. Одсек за информациону безбедност (5)		3.1. Одсек за текуће одржавање
			3.1.1. Група за помоћне послове
			3.2. Одсек за спремање објеката
4. Одељење за финансијско планирање, рачуноводствене послове и праћење поступака управљања имовином АПВ (7)			4. Одељење за саобраћај и одржавање возила (35)
4.1.. Група за рачуноводствене послове			5. Одељење за послове штампариије (9)

На дан 10.1.2019. године у Управи има укупно 283 запослених лица (неодређено и одређено), од тога су:

- 5 службеника на положају (1 директор и 4 помоћника),
- 278 запослених.

Сви запослени раде са пуним радним временом.

По статусу радног односа:

- 257 запослена лица је на неодређено време
- 26 запослених на одређено време (5 в. д. службеника на положају, 15 запослених због повећаног обима посла и 6 запослених ради замене привремено одсутног запосленог)
- 2 мировања радног односа

3.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМИСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Укупни неопходни расходи и издаци по програмима и програмским активностима износе **896.400.000,00 динара** и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе	722.012.760,00
	133 – Остале опште услуге	722.012.760,00
	01 00 – Приходи из буџета	722.012.760,00
	ПА 1004 – Администрација и управљање	307.053.000,00
	133 – Остале опште услуге	307.053.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	307.053.000,00
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	393.959.760,00
	133 – Остале опште услуге	393.959.760,00
	01 00 – Приходи из буџета	393.959.760,00
	ПРОЈЕКАТ 5012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	8.000.000,00
	133 – Остале опште услуге	8.000.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	8.000.000,00
	ПРОЈЕКАТ 5013 – Набавка путничких моторних возила	13.000.000,00
	133 – Остале опште услуге	13.000.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	13.000.000,00
II	Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа	174.387.240,00
	133 – Остале опште услуге	174.387.240,00
	01 00 – Приходи из буџета	174.387.240,00
	ПА 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа	114.387.240,00
	133 – Остале опште услуге	114.387.240,00
	01 00 – Приходи из буџета	114.387.240,00
	ПРОЈЕКАТ 5002 – еПарламент	30.000.000,00
	133 – Остале опште услуге	30.000.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	30.000.000,00
	ПРОЈЕКАТ 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.000.000,00
	133 – Остале опште услуге	30.000.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	30.000.000,00
III	Укупно (I+II)	896.400.000,00
	133 – Остале опште услуге	896.400.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	896.400.000,00

3.2.1. ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

3.2.1.1. ПА 1004 – АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

Средства планирана за реализацију програмске активности „Администрација и управљање“ у укупном износу од **307.053.000,00 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 196.866.246,85 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 196.866.246,85 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 196.866.246,85 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 196.866.246,85 динара;

Средства су планирана за исплату плата, додатака и накнада запосленима (планираним средствима обухваћен је редован рад, заједно са додацима за прековремени рад, рад на дан државних празника и рад ноћу, имајући у виду структуру и врсту послова који се врше у складу са чланом 2. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Сл.лист АПВ", бр. 10/10, 22/10, 19/11 и 16/14), у укупном износу од **196.866.246,85 динара;**

Средства за плате запослених у Управи су планирана у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ број 62/06,...99/14 и 21/16- др. закон), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ број 44/2008-пречишћен текст23/2018), Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/2012...26/2018) и Покрајинском скупштинском одлуком о платама лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 33/2012 и 7/2013);

Планирани начин реализације: на основу попуњених евиденција присутности запослених, решења о распоређивању на радна места и укупног коефицијента за обрачун плате.

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА – 33.762.561,33 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 33.762.561,33 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 23.623.949,62 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 23.623.949,62 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 10.138.611,71 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.138.611,71 динара;

Процена потребних средстава је извршена у складу Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...113/2017), Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник“, број 84/2004...7/2018) и Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник“, број 24/2001...7/2018).

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих плата запослених.

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ – 5.900.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 5.900.000,00 динара;

4131 – Накнаде у натури – 5.900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 5.900.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених – градски и међуградски превоз (маркице), као и за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених узраста до 15 година живота, у укупном износу од **5.900.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...113/2017) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016...113/2017).

Планирани начин реализације: на основу списка за децу запослених узраста до 15 година живота, списка запослених, решења и на основу предрачуна које добијамо од правних лица.

414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА – 9.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 9.400.000,00 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 2.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана и породилско боловање) у укупном износу од **2.100.000,00 динара**;

Планирани начин реализације: на основу достављеног Обрасца ОЗ – 6 (Извештај о привременој спречености за рад).

4142 – Расходи за образовање деце запослених – 1.300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.300.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова месечних стипендија деце током школовања у 2018. години, а у складу закључени уговорима **1.300.000,00 динара**;

Планирани начин реализације: на основу уговора о стипендирању;

4143 – Отпремнине и помоћи – 2.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.500.000,00 динара

Средства су планирана за покриће трошкова накнада отпремнина приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и друге помоћи у укупном износу од **2.500.000,00 динара**;

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог и решења;

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 3.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи, у укупном износу од **3.500.000,00 динара**;

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог, мишљења Стручне комисије за доделу солидарне помоћи и решења;

Процена потребних средстава за напред наведена четвороцифрена конта је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...113/2017) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017).

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 9.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 9.400.000,00 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 9.400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.400.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених - градски и међуградски превоз (готовина) и друго, у укупном износу од **9.400.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена у складу Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...113/2017) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017).

Планирани начин реализације: на основу списка запослених, достављених листи присутности, ценовника добијених од правних лица и решења.

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 1.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.000.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара;

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **1.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...113/2017) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017).

Планирани начин реализације: на основу достављене потврде Службе за управљање људским ресурсима и решења;

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 100.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 100.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга у укупном износу од **100.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: по основу обрачуна провизије од стране правног лица.

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – 3.200.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.200.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног путовања у земљи – 900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 900.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за пословна путовања у земљи (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **900.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу попуњених путних налога и решења.

4222 – Трошкови службеног путовања у иностранство – 2.300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.300.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за службена путовања у иностранство (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **2.300.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу решења, попуњених путних налога и на основу уговора.

Процена потребних средстава за напред наведена четвороцифрена конта је извршена у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“ број 98/2007, 84/2014 и 84/2015), Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/2012..... 26/2018) и на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 12.254.308,99 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 12.254.308,99 динара;

4231 – Административне услуге – 25.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова административних услуга у укупном износу од **25.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу достављених рачуна од стране правних лица.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 700.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања, трошкови за стручне испите и остали издаци за стручно образовање и усавршавање запослених) у укупном износу од **700.000,00 динара;**

Процена потребних средстава извршена је на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу захтева запослених и решења о упућивању на стручно усавршавање и на основу достављених предрачуна или рачуна.

4234 – Услуге информисања – 1.200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.200.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера и објаве) у укупном износу од **1.200.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба корисника за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и на основу достављених предрачуна или рачуна.

4235 – Стручне услуге – 10.129.308,99 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.129.308,99 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова стручних услуга (ангажовање лица ван радног односа по основу привремених и повремених послова, у случајевима повећаног обима посла, у трајању од највише 120 радних дана у току календарске године, услуга вештачења и друго, у укупном износу од **10.129.308,99 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу попуњених евиденција присутности запослених, Извештаја о обављеном послу по Уговору о привременим и повременим пословима у Управи за заједничке послове покрајинских органа и уговора о привременим и повременим пословима;

4237 – Репрезентација – 200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова репрезентације у укупном износу од **200.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.500.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 1.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за образовање и усавршавање запослених) и друго у укупном износу од **1.500.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за набавком материјала за образовање и усавршавање запослених у 2019. години.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

444 – ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА – 250.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 250.000,00 динара;

4441 – Негативне курсне разлике – 50.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће негативних курсних разлика у укупном износу од **50.000,00 динара**.

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих и исплаћених девизних дневница.

4442 – Казне за кашњење – 200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће казни за кашњење у укупном износу од **200.000,00 динара**.

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години.

Планирани начин реализације: на основу каматних обрачуна и решења.

465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – 24.659.882,83 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 24.659.882,83 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 24.659.882,83 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 24.659.882,83 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013) и обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014) у укупном износу од **24.659.882,83 динара**.

Процена потребних средстава је извршена на основу планираних плата за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу исплаћених плата за запослене.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ – 7.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 7.500.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 7.430.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.430.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза на додату вредност, као и пореза на имовину за објекат Одмаралиште "Војводина" са депадансом у Игалу и друго, у укупном износу од **7.430.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу Решења о порезу на имовину и на основу тромесечног обрачуна пореза на додату вредност.

4822 – Обавезне таксе – 20.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 20.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова општинских, покрајинских, републичких и судских такси - **20.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

4823 – Новчане казне и пенали - 50.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала у укупном износу од **50.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним обрачунима од стране правних лица и решења.

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА – 760.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 760.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 760.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 760.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала по решењу судова у укупном износу од **760.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

485 – НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА – 500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 500.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од **500.000,00 динара**.

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

3.2.1.2. ПА 1005 – ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства планирана за реализацију програмске активности „Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа“ у укупном износу од **393.959.760,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 184.330.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 184.330.000,00 динара;

4212 – Енергетске услуге – 79.870.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 79.870.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни

корисници буџета АПВ, за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго, у укупном износу од **79.870.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова енергетских услуга, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавку услуга електричне енергије, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4213 – Комуналне услуге – 26.170.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 26.170.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге чишћења, циклонизација и одвоз отпада), накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту имовине и друге комуналне услуге за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго у укупном износу од **26.170.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и достављеним рачунима од стране правних лица.

4214 – Услуге комуникација – 22.290.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 22.290.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуникација (услуге телефонске централе у згради Покрајинске владе и трошкова фиксних телефона, трошкова мобилних телефона, трошкова поште – франкирка, трошкова интернета, трошкова кабловског сигнала, трошкова L2VPN конекције и осталих трошкова комуникација) за пословни простор, репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго у укупном износу од **22.290.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова услуга комуникације, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавка услуга комуникације телефон, телефакс – услуге фиксне телефоније (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка услуга комуникације интернет и слично – директан приступ интернету (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка услуга комуникације интернет и слично – редудантни приступ интернету (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка услуга комуникације интернет и слично – услуге кабловске тв и приступ интернету (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

- набавка услуга мобилног телефона (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4215 – Трошкови осигурања – 30.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 30.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осигурања и односе се на: осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), осигурање лица у случају тежих болести и хируршких интервенција, осигурање имовине (објекти и опрема) од ризика пожара и неких других опасности, осигурање опреме, инвентара и слично од провалне крађе и разбојништва, осигурање новца и других новчаних вредности у гвозденим благајнама и у преносу и превозу, осигурање машина од лома и неких других опасности, осигурање залиха, комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличних уређаја, комбиновано осигурање покретне технике, осигурање помоћи на путу, каско осигурање моторних возила, прикључна незгода – возачи и путници и осигурање одговорности власника или корисника моторног возила на штету причињену трећим лицима и друго, у укупном износу од **30.000.000,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова осигурања, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за осигурање запослених и имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговору.

4216 – Закуп имовине и опреме – 23.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова закупа пословног простора који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, у административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, простор за потребе архивирања документације покрајинских органа у Улици Јожефа Марчока бр. 5, Нови Сад, Драге Спасић 11, Нови Сад и Раде Кончара 1, Петроварадин, закуп опреме за саобраћај (лизинг) и друго, у укупном износу до **23.500.000,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова закупа имовине и опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за закуп опреме за саобраћај (лизинг) за који се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године и број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4219 – Остали трошкови – 2.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће режијских трошкова и осталих непоменутих трошкова у подручним јединицама покрајинских органа, административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, ТВ претплату и друго, у укупном износу од **2.500.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 33.706.800,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 33.706.800,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 568.800,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 568.800,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката (бојево гађање), обуке службеника обезбеђења за рад на скенеру за контролу ручног пртљага као и обавезно прибављање лиценци инжењера од инжењерске коморе и друго у укупном износу од **568.800,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4236 – Услуге домаћинство и угоститељство – 660.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 660.000,00 динара;

Средства су планирана за угоститељске услуге за потребе протокола, услуге хемијског чишћења и друго у укупном износу од **660.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4239 – Остале опште услуге – 32.478.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 32.478.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осталих општих услуга за административну зграду у Улици Булевар Михајла Пупина број 6, за покриће трошкова санитарних и лекарских прегледа, накнаде за путеве Републичкој дирекцији за путеве, трошкова услуга превозника друмског саобраћаја, уређивање зелених површина, разне сагласности и дозволе, трошкове техничког прегледа службених возила, накнаде за регистрацију службених возила, услуга сателитског надзора за возила, транспорт возила која су претрпела оштећење или квар, графичке услуге, услуге израде банера, услуге штампе великих нестандартних формата, оштрење ножева, маказа, тестера и осталог алата, услуга израде печата, дозиметријска контрола професионално изложеног лица јонизујућем зрачењу, испитивање скенера и МД капија након обављених периодичних сервиса, услуга урамљивања, услуга чишћења као и све остале услуге које нису обухваћене претходним контима у оквиру економске класификације 423, у укупном износу од **32.478.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће осталих општих услуга, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку осталих општих услуга – услуге чишћења, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);
- набавку осталих општих услуга – услуга сателитског надзора возила, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 36.462.460,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 36.462.460,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 11.220.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.220.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова одржавања лифтова, средства планирана за хитне интервенције (на водоводу, хидранском воду и канализацији, на централном грејању, електричним инсталацијама и друго у објектима у надлежности Управе), поправке, хобловање и лакирање паркета, молерско-фарбарске услуге у објектима у надлежности Управе, сервис трафо станица и агрегата, и друго у укупном износу од **11.220.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледавања могућих хаварија имајући у виду старост објеката и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 25.242.460,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.242.460,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме покрајинских органа, (механичке поправке возила у аутосервису, вулканизерске услуге, поправке електричне и електронске опреме, поправка фотокопир апарата, графичке опреме и офсет машине у штампарији, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме у радионицама, сервис ватрогасних апарата, хидраната и опреме за дојаву пожара, сервис скенера, метал-детекторских капија, сервис клима, сервис аутоматских рампи за паркинге, сервис и одржавање противпровалних система у резиденцијалним објектима у Сремској Каменици и Чортановцима) и друго, у укупном износу од **25.242.460,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Volkswagen (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Škoda (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Fiat и Zastava (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Opel (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Toyota, Mazda i Subaru (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- механичке поправке – вулканизерске услуге (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 111.636.500,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 111.636.500,00 динара;

4261 – Административни материјал – 25.900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.900.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке административног материјала (набавка канцеларијског материјала за потребе рада покрајинских органа и набавка цвећа и зеленила за потребе протокола), у укупном износу од **25.900.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4264 – Материјал за саобраћај – 39.840.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 39.840.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај (гориво, уље, мазиво, ауто-гуме, остали материјал за саобраћај и друго), у укупном износу од **39.840.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку бензина и дизел горива (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 32.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 32.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за угоститељство за потребе покрајинских органа (набавка хране и пића – послови друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама и репрезентативним објектима, које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине), као и набавке потрошног материјала за одржавање хигијене у пословним зградама и репрезентативним објектима које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине и друго, у укупном износу од **32.500.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4269 – Материјал за посебне намене – 13.396.500,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 13.396.500,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампарију, материјала, алата и резервних делова за радионице, набавка ситног инвентара, застава, табли са натписима органа, набавка потрошног, техничког и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, као и за потребе репрезентативних објеката Покрајине и друго), у укупном износу од **13.396.500,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 3.360.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.360.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 3.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза за регистрацију службених возила у укупном износу од **3.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање на основу прописаних накнада за регистрацију моторних возила од стране надлежних органа и решења.

4822 – Обавезне таксе – 360.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 360.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова таксе за регистрацију службених возила у укупном износу од **360.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање на основу прописаних накнада за регистрацију моторних возила од стране надлежних органа и решења.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 4.190.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 4.190.000,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 3.700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.700.000,00 динара;

Средства су планирана за хитне интервенције у објектима у надлежности Управе, радове на објектима у надлежности Управе (санација крова од продора атмосферичких вода), ремонт лифтова, санацију мокрих чворова у објектима у надлежности Управе и друго, у укупном износу од **3.700.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5114 – Пројектно планирање – 490.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 490.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова конзерваторског надзора над санацијом и чишћењем фасада у објектима у надлежности Управе, ревизије пројекта ревитализације система за видео надзор, стручног надзора над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **490.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и решењима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 20.274.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 20.274.000,00 динара;

5122 – Административна опрема – 17.184.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 17.184.000,00 динара;

Средства су планирана за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја, за рестаурацију мобилијара и ентеријера, набавку опреме за угоститељство за потребе бифеа у згради Покрајинске владе, полица за архиву и магацине, рачунских машина и друго у укупном износу од **17.184.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 2.490.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.490.000,00 динара;

Средства су планирана за уградњу стабилних система за гашења пожара у сервер салама, набавку рампе за контролу приступа и друго, у укупном износу од **2.490.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 600.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 600.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица Управе, демонтажу, набавку и уградњу нових електромоторних пумпи за уређаје за повишење притиска у згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **600.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.1.3. ПРОЈЕКАТ 5012 – РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Средства планирана за реализацију пројекта „Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе“ у укупном износу од **8.000.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 8.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 8.000.000,00 динара;

5128 – Опрема за јавну безбедност – 8.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 8.000.000,00 динара;

Средства су планирана за прву фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе, како би се обезбедила већа покривеност објекта системом за дојаву пожара и на тај начин безбеднији услове за рад запослених у покрајинским органима у згради Покрајинске владе, у укупном износу од **8.000.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова осигурања, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за осигурање запослених и имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: реализација пројекта у периоду од 2019 до 2021. године. Плаћање по уговорима.

3.2.1.4. ПРОЈЕКАТ 5013 – НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Средства планирана за реализацију пројекта „Набавка путничких моторних возила“ у укупном износу од **13.000.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 13.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 13.000.000,00 динара;

5121 – Опрема за саобраћај – 13.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 13.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку аутомобила за службене потребе Одсека за саобраћај и одржавање возила, као и за рад теренских (инспекцијских) служби покрајинских органа, како би се корисницима службених возила омогућило безбедно коришћење возила у службене сврхе, имајући у виду старост и дотрајалост постојећих возила, у укупном износу од **13.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: реализација пројекта у 2019. години. Плаћање по уговорима.

3.2.2. ПРОГРАМ 0614 – Информационе технологије и електронска управа

3.2.2.1. ПА 1001 – ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства планирана за реализацију програмске активности „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ у укупном износу од **114.387.240,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 73.847.640,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 73.847.640,00 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 70.649.640,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 70.649.640,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова компјутерских услуга (услуге за израду, одржавање и продужење софтвера, апликативних програма, лиценци софтверског система, услуга продужења Microsoft лиценци и одржавања Microsoft инфраструктуре и друго), у укупном износу од **70.649.640,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за компјутерске услуге, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку - продужење Microsoft лиценци (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);
- набавку услуге одржавања PKI и Microsoft инфраструктуре (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања VMware virtual инфраструктуре enterprise (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма еКонкурси (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма еПисарница (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

- набавку услуге одржавања апликативног програма eDocumentus (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма информационог система материјално-финансијског пословања (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања WEB сервера (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2019. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 2.280.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.280.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова стручног усавршавања/обуке запослених у Сектору за информационе технологије, обуке за запослене у покрајинским органима из области електронске управе и информационе безбедности и друго, у укупном износу од **2.280.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2019. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4235 – Стручне услуге – 918.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 918.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку дигиталних серверских сертификата, увођење финансијског управљања и контроле (друга фаза) и друго, у укупном износу од **918.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2019. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 10.176.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 10.176.000,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 2.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова услуга ревизије, прегледа, обележавања и преправке пасивне мрежне инфраструктуре и друго, у укупном износу од **2.100.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 8.076.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 8.076.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања ИП телефонске централе, УПС уређаја, серверске опреме, сториџ система, рачунарске мреже, рачунарске опреме, система за видео надзор и друго у укупном износу од **8.076.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за компјутерске услуге, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку услуга одржавања УПС уређаја (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

- набавку услуга одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања серверске опреме (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања рачунарске опреме (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања рачунарске мреже (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања ИП телефонске централе (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 2.211.600,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.211.600,00 динара;

4269 – Материјал за посебне намене – 2.211.600,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 2.211.600,00 динара;

Средства су планирана за набавку резервних делова за рачунаре, алата за одржавање информационог система, ситног инвентара за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, квалификованих електронских сертификати за коришћење портала еУправа и друго, у укупном износу од **2.211.600,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 3.120.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.120.000,00 динара;

5114 – Пројектно планирање – 3.120.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.120.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова израде студије изводљивости за успостављање електронске писарнице покрајинских органа, система за управљање документима (DMS - document management system) и електронске архиве (документа, имејлови,...), израда пројекта контроле приступа ИКТ систему покрајинских органа са тестом пенетрације, израда предлога техничког решења за централизацију штампе и друго, у укупном износу од **3.120.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и решењима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 18.192.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 18.192.000,00 динара;

5122 – Административна опрема 18.192.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 18.192.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку, централне рачунарске опреме – оптимизација VSAN сториџа, централне рачунарске опреме – сервера, одржавање система за електронско гласање, бежичне рачунарске мреже, видео пројектора, ИП телефона ниже класе са лиценцама, система за превођење у Скупштини АПВ и друго, у укупном износу од **18.192.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 6.840.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 6.840.000,00 динара;

5151 – Нематеријална имовина 6.840.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 6.840.000,00 динара;

Средства су планирана за проширење постојећег софтвера за видео надзор, надоградњу Arch Sight SIEM решења и друго, у укупном износу од **6.840.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.2.2. ПРОЈЕКАТ 5002 – еПарламент

Средства планирана за реализацију пројекта „еПарламент“ у укупном износу од **30.000.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 30.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 30.000.000,00 динара;

5122 – Административна опрема – 30.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 30.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку хардверске инфраструктуре неопходне за припрему и одржавање седница Скупштине АПВ у електронском облику - еПарламент, у укупном износу од **30.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.2.3. ПРОЈЕКАТ 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Средства планирана за реализацију пројекта „Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)“ у укупном износу од **30.000.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 30.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 30.000.000,00 динара;

5122 – Административна опрема 30.000.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 30.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа, у укупном износу од **30.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

В.Д. Директора
Горан Ђато